

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de Enero al 30 Junio del 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Servicios Personales	\$1,713,587,199.28	\$0.00	\$1,713,587,199.28	\$776,516,779.11	\$774,800,376.38	\$937,070,420.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$794,927,386.82	\$0.00	\$794,927,386.82	\$360,522,550.29	\$360,522,550.29	\$434,404,836.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$44,797,604.03	\$0.00	\$44,797,604.03	\$14,388,715.37	\$14,388,715.37	\$30,408,888.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$301,715,361.06	\$0.00	\$301,715,361.06	\$146,287,620.50	\$146,290,270.50	\$155,427,740.56
Seguridad Social	\$353,072,933.82	\$0.00	\$353,072,933.82	\$191,369,968.02	\$191,338,878.09	\$161,702,965.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$54,639,766.59	\$0.00	\$54,639,766.59	\$25,065,130.55	\$25,065,130.55	\$29,574,636.04
Previsiones	\$33,211,535.94	\$0.00	\$33,211,535.94	\$0.00	\$0.00	\$33,211,535.94
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$131,222,611.02	\$0.00	\$131,222,611.02	\$38,882,794.38	\$37,194,831.58	\$92,339,816.64
Materiales y Suministros	\$586,213,913.14	\$50,459,771.00	\$636,673,684.14	\$339,736,970.00	\$268,174,119.36	\$296,936,714.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$10,174,913.14	\$0.00	\$10,174,913.14	\$6,654,834.10	\$6,298,997.88	\$3,520,079.04
Alimentos y Utensilios	\$944,500.00	\$0.00	\$944,500.00	\$123,460.02	\$54,795.02	\$821,039.98
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$49,980,000.00	\$49,980,000.00	\$20,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$72,208,500.00	\$0.00	\$72,208,500.00	\$25,916,673.62	\$16,683,436.05	\$46,291,826.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$332,795,000.00	\$50,459,771.00	\$383,254,771.00	\$224,430,901.30	\$179,520,612.03	\$158,823,869.70
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	\$61,800,000.00	\$0.00	\$61,800,000.00	\$25,241,212.25	\$15,153,229.49	\$36,558,787.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$24,814,000.00	\$0.00	\$24,814,000.00	\$6,953,314.08	\$45,335.51	\$17,860,685.92
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$33,477,000.00	\$0.00	\$33,477,000.00	\$436,574.63	\$437,713.38	\$33,040,425.37
Servicios Generales	\$1,859,572,074.52	\$89,652,790.69	\$1,949,224,865.21	\$861,443,020.58	\$702,021,376.21	\$1,087,781,844.63
Servicios Básicos	\$847,122,806.32	\$0.00	\$847,122,806.32	\$412,254,234.87	\$345,107,310.91	\$434,888,571.45
Servicios de Arrendamiento	\$2,594,000.20	\$0.00	\$2,594,000.20	\$194,666.72	\$165,170.25	\$2,399,333.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$95,279,994.00	\$0.00	\$95,279,994.00	\$44,186,161.54	\$43,909,069.70	\$51,093,832.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$179,000,000.00	\$0.00	\$179,000,000.00	\$47,687,332.25	\$46,967,573.90	\$131,312,667.75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$117,630,000.00	\$74,652,790.69	\$192,282,790.69	\$100,814,763.00	\$78,442,789.62	\$91,468,027.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$17,029,998.00	\$15,000,000.00	\$32,029,998.00	\$10,948,866.59	\$7,865,574.24	\$21,081,131.41
Servicios de Traslado y Viáticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$1,512.08	\$1,512.08	\$31,487.92
Servicios Oficiales	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Otros Servicios Generales	\$600,682,276.00	\$0.00	\$600,682,276.00	\$245,355,483.53	\$179,562,375.51	\$355,326,792.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 6	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$65,275,000.00	\$0.00	\$65,275,000.00	\$9,958,045.25	\$0.00	7=(3-4) \$55,316,954.75
Mobiliario y Equipo de Administración	\$10,850,000.00	\$0.00	\$10,850,000.00	\$9,772,145.25	\$0.00	\$1,077,854.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,490,000.00	\$0.00	\$2,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,000.00
Vehículo y Equipo de Transporte	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$46,500,000.00	\$0.00	\$46,500,000.00	\$185,900.00	\$0.00	\$46,314,100.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Inversión Pública	\$430,639,353.00	\$132,824,820.57	\$563,464,173.57	\$280,129,812.79	\$279,732,983.67	\$283,334,360.78
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$109,223,807.42	\$109,223,807.42	\$62,340,037.31	\$61,943,208.19	\$46,883,770.11
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$23,601,013.15	\$23,601,013.15	\$16,464,002.48	\$16,464,002.48	\$7,137,010.67
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$430,639,353.00	\$0.00	\$430,639,353.00	\$201,325,773.00	\$201,325,773.00	\$229,313,580.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$785,251,724.00	-\$257,937,382.26	\$527,314,341.74	\$0.00	\$0.00	\$527,314,341.74
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$785,251,724.00	-\$257,937,382.26	\$527,314,341.74	\$0.00	\$0.00	\$527,314,341.74
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$454,190,200.27	\$0.00	\$454,190,200.27	\$190,560,923.27	\$168,073,075.59	\$263,629,277.00
Amortización de la Deuda Pública	\$114,578,575.01	\$0.00	\$114,578,575.01	\$55,954,238.67	\$55,954,238.67	\$58,624,336.34
Intereses de la Deuda Pública	\$338,011,625.26	\$0.00	\$338,011,625.26	\$134,251,099.04	\$111,763,251.36	\$203,760,526.22
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$355,585.56	\$355,585.56	\$1,244,414.44
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$5,894,729,464.21	\$15,000,000.00	\$5,909,729,464.21	\$2,458,345,551.00	\$2,192,801,931.21	\$3,451,383,913.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN